



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0146614**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192	AÑO	194	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991342095001	202	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MONTEBLANCO S.A. MONTEBLANCO	203	EXPEDIENTE	74922
-----	-----	---------------	-----	--------------	---	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	574,93	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.600,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.270,34	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	0,34
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	3.600,34
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.845,27			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6.629,10	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6.629,10	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVEN. MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS - SERVICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	716	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	7.067,22	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	500,00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	22,89	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
PASIVOS CORRIENTES	409	7.090,11	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	71,64
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.802,56
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	4,80
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3.379,00

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	851,39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	221,34
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	30,43			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	221,34			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.842,30			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	8.932,41			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	26,91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	221,34
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	221,34
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	221,34	PAGO PREVIO	901	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	53,81
EN EL PAIS	807	-	INTERESES POR MORA	903	-
EN EL EXTERIOR	808	-	MULTAS	904	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	6,09	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	53,81
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-			
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-			
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-			
= UTILIDAD GRAVABLE	813	215,25			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	53,81			
(-) ANTICIPOS	815	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	53,81			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-			

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	53,81	925	No.	927	-
		926	U.S.\$	928	U.S.\$

ORGANISMO: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ING. ALBERTO VALVERDE CPA JOHNNY FERNANDEZ
C.I. 0907941488 C.I. 0915724090
MAR. 2001
6-Term. 01V4